

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

凯德技术长沙股份有限公司

对外投资（对全资子公司增资）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司发展战略规划，公司拟向全资子公司凯德自控设备长沙有限公司（以下简称“凯德设备”）增加注册资本人民币 5000 万元，增资后凯德设备注册资本为人民币 6000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》（以下简称《指引 1 号》）相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故公司对全资子公司增资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 6 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司拟向全资子公司凯德自控设备长沙有限公司增资的议案》，该议案表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司章程规定，本次对外投资无需经过股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟向全资子公司凯德设备增加注册资本人民币 5000 万元，增资后凯德设备注册资本为人民币 6000 万元。不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司的持股比例仍为 100.00%。

2. 投资标的的经营和财务情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，截止到 2024 年 12 月 31 日，凯德设备的资产总额为 242,299,390.48 元、净资产为 40,176,639.56 元，2024 年营业收入为 273,093,465.92 元，净利润为 2,115,017.68 元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次向全资子公司增加投资是公司整体发展规划需要，有利于对外开展业务合作，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的业务发展需要以及对未来发展长远战略的角度所作出的慎重决策。公司将完善内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务

要求及市场的变化，最大化地减少并积极应对可能存在的经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展需要，有利于更好的实现公司经营目标，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件

《公司第五届董事会第五次会议决议》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2025年6月11日